

法人単位事業活動計算書

(自)2025年 4月 1日 (至)2026年 3月31日

(単位:円)

	勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,246,926,565	1,299,452,029	△52,525,464
		老人福祉事業収益	323,075,504	308,171,639	14,903,865
		児童福祉事業収益	470,376,080	442,667,271	27,708,809
		保育事業収益	112,237,423	116,063,880	△3,826,457
		就労支援事業収益	37,681,024	40,440,142	△2,759,118
		障害福祉サービス等事業収益	795,409,248	796,526,661	△1,117,413
		その他の事業収益	42,743,600	41,311,400	1,432,200
		経常経費寄附金収益	7,238,154	17,545,874	△10,307,720
		その他の収益	39,127,833	30,105,729	9,022,104
	サービス活動収益計(1)		3,074,815,431	3,092,284,625	△17,469,194
	費用	人件費	1,764,026,034	1,800,195,704	△36,169,670
		事業費	670,855,374	681,099,140	△10,243,766
		事務費	399,424,778	462,155,087	△62,730,309
		就労支援事業費用	44,827,448	44,811,530	15,918
利用者負担軽減額		11,244,905	9,502,335	1,742,570	
減価償却費		249,613,219	250,365,689	△752,470	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△108,359,214	△109,372,609	1,013,395	
徴収不能額		404,346	0	404,346	
その他の費用		23,349,052	23,349,052	0	
サービス活動費用計(2)		3,055,385,942	3,162,105,928	△106,719,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,429,489	△69,821,303	89,250,792	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,435,628	6,367,847	67,781
		積立資産評価益	17,610,000	0	17,610,000
		その他のサービス活動外収益	7,227,940	6,333,831	894,109
		サービス活動外収益計(4)	31,273,568	12,701,678	18,571,890
	費用	支払利息	5,092,133	5,491,132	△398,999
		投資有価証券売却損	0	4,995	△4,995
		積立資産評価損	15,815,000	19,875,000	△4,060,000
		その他のサービス活動外費用	8,623,524	4,649,235	3,974,289
サービス活動外費用計(5)		29,530,657	30,020,362	△489,705	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,742,911	△17,318,684	19,061,595	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,172,400	△87,139,987	108,312,387	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	76,928,000	40,689,500	36,238,500
		施設整備等寄附金収益	3,100,000	4,100,000	△1,000,000
		固定資産売却益	69,998	133,523,149	△133,453,151
		特別収益計(8)	80,097,998	178,312,649	△98,214,651
	費用	固定資産売却損・処分損	46,177,924	36,943,457	9,234,467
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27,276,332	0	△27,276,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	76,928,000	40,689,500	36,238,500
		特別費用計(9)	95,829,592	77,632,957	18,196,635
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△15,731,594	100,679,692	△116,411,286	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,440,806	13,539,705	△8,098,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,908,384,878	1,992,657,030	△84,272,152
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,913,825,684	2,006,196,735	△92,371,051
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		216,165,000	65,526,104	150,638,896
	その他の積立金積立額(16)		267,766,205	163,337,961	104,428,244
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,862,224,479	1,908,384,878	△46,160,399

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 2025年 4月 1日 至 2026年 3月31日)

(単位:円)

勘定科目		法人本部 拠点	黒松内つくし 園拠点	緑ヶ丘老人 ホーム拠点	しりべし学園 拠点	しりべし学園 成人寮拠点	緑ヶ丘ハイツ 拠点	後志リハビリ センター拠点	黒松内保育 園拠点	湯の里・黒松 内拠点	俱知安就労 支援系拠点	慶和園拠点	ユニットケア 慶和園拠点	泊村養護む つみ荘拠点	泊村特養む つみ荘拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	0	84,366,960	0	0	169,246,156	0	0	407,740,740	0	6,220,283	287,119,831	0	292,232,595	1,246,926,565		1,246,926,565
	収益	老人福祉事業収益	0	0	136,432,707	0	0	0	0	0	0	0	99,382,670	0	87,260,127	0	323,075,504		323,075,504
		児童福祉事業収益	0	337,999,653	0	132,376,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,376,080		470,376,080
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,237,423		112,237,423
		就労支援事業収益	0	0	0	0	19,021,097	0	0	0	24,660,901	0	0	0	0	0	43,681,998	△6,000,974	37,681,024
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	58,414,657	363,851,926	0	244,364,486	0	0	128,778,179	0	0	0	0	795,409,248		795,409,248
		その他の事業収益	0	0	2,654,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,681,100	12,408,200	42,743,600		42,743,600
		経常経費寄附金収益	1,477,822	727,520	1,240,747	10,000	174,065	70,000	435,000	160,000	385,000	0	510,000	1,355,000	0	693,000	7,238,154		7,238,154
		その他の収益	17,490,508	673,740	1,660,002	153,686	1,442,672	1,122,781	2,560,915	1,742,635	2,100,591	660,052	986,312	3,136,964	1,342,181	4,414,794	39,487,833	△360,000	39,127,833
		サービス活動収益計(1)	18,968,330	339,400,913	226,354,716	190,954,770	384,489,760	170,438,937	247,360,401	114,140,058	410,226,331	154,099,132	107,099,265	291,611,795	116,283,408	309,748,589	3,081,176,405	△6,360,974	3,074,815,431
	費用	人件費	16,202,155	157,037,174	160,824,962	85,754,432	184,109,505	112,599,399	173,581,434	76,636,707	274,971,019	81,846,081	44,238,440	171,202,637	58,849,474	166,172,615	1,764,026,034		1,764,026,034
	事業費	16,874,430	84,897,775	67,222,355	36,633,490	79,584,103	40,706,091	45,593,749	15,274,458	88,898,399	24,582,644	35,865,274	52,618,513	27,305,438	55,784,779	671,841,498	△986,124	670,855,374	
	事務費	24,991,930	16,290,032	37,751,382	22,309,121	43,902,788	34,277,400	33,517,243	6,710,155	38,834,526	11,758,730	20,669,484	45,797,830	18,749,789	49,240,898	404,801,308	△5,376,530	399,424,778	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	20,066,636	0	0	0	0	24,760,812	0	0	0	0	44,827,448		44,827,448	
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	2,751,378	0	1,853,942	0	6,639,585	11,244,905	0		11,244,905	
	減価償却費	12,848,150	28,211,702	18,254,945	9,335,737	26,427,297	48,897,330	13,671,681	8,757,752	19,194,269	13,738,501	18,067,362	30,205,897	203,190	1,799,406	249,613,219		249,613,219	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,095,134	△12,267,572	△12,551,223	△5,543,274	△10,983,116	△5,199,999	△7,602,071	△5,511,428	△5,016,719	△5,319,144	△15,017,311	△21,645,178	0	△607,045	△108,359,214		△108,359,214	
	徴収不能額	0	0	116,302	288,044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,346		404,346	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	23,349,052	0	0	0	0	0	23,349,052		23,349,052	
	サービス活動費用計(2)	69,821,531	274,169,111	271,502,421	148,605,808	343,395,257	231,280,221	258,762,036	101,867,644	442,981,924	151,367,624	103,823,249	280,033,641	105,107,891	279,030,238	3,061,748,596	△6,362,654	3,055,385,942	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△50,853,201	65,231,802	△45,147,705	42,348,962	41,094,503	△60,841,284	△11,401,635	12,272,414	△32,755,593	2,731,508	3,276,016	11,578,154	11,175,517	30,718,351	19,427,809	1,680	19,429,489	
サービス活動増減の部	収入	受取利息配当金収益	326,174	680,024	59,652	806,922	1,005,565	26,312	2,026,233	1,071,961	21,356	35,414	78,086	121,007	82,265	94,657	6,435,628		6,435,628
		積立資産評価益	0	0	0	3,522,000	0	0	8,364,750	5,723,250	0	0	0	0	0	0	17,610,000		17,610,000
		その他のサービス活動外収益	0	1,080,590	0	540,000	2,932,250	986,800	60,000	886,200	242,660	301,480	0	7,544	69,813	122,283	7,229,620	△1,680	7,227,940
		サービス活動外収益計(4)	326,174	1,760,614	59,652	4,868,922	3,937,815	1,013,112	10,450,983	7,681,411	264,016	336,894	78,086	128,551	152,078	216,940	31,275,248	△1,680	31,273,568
	費用	支払利息	2,087,045	502,074	0	0	0	1,795,129	0	0	354,000	14,105	0	339,780	0	0	5,092,133		5,092,133
		積立資産評価損	0	840,000	0	2,883,000	460,000	0	6,947,125	4,684,875	0	0	0	0	0	0	15,815,000		15,815,000
		その他のサービス活動外費用	0	942,015	0	33,159	1,337,633	1,131,900	62,986	734,500	3,957,281	263,000	13,108	5,760	49,691	92,491	8,623,524		8,623,524
		サービス活動外費用計(5)	2,087,045	2,284,089	0	2,916,159	1,797,633	2,927,029	7,010,111	5,419,375	4,311,281	277,105	13,108	345,540	49,691	92,491	29,530,657		29,530,657
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,760,871	△523,475	59,652	1,952,763	2,140,182	△1,913,917	3,440,872	2,262,036	△4,047,265	59,789	64,978	△216,989	102,387	124,449	1,744,591	△1,680	1,742,911
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,614,072	64,708,327	△45,088,053	44,301,725	43,234,685	△62,755,201	△7,960,763	14,534,450	△36,802,858	2,791,297	3,340,994	11,361,165	11,277,904	30,842,800	21,172,400		21,172,400
	繰越活動増減の部	特別収益	施設整備等補助金収益	0	4,312,000	0	750,000	310,000	10,956,000	3,600,000	0	0	0	47,000,000	0	10,000,000	76,928,000		76,928,000
		施設整備等寄附金収益	3,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,100,000		3,100,000
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	19,999	49,999	0	0	0	0	69,998		69,998
		拠点区分間繰入金収益	139,043,372	0	25,000,000	0	5,300,000	23,400,000	0	0	22,300,000	3,500,000	2,000,000	4,400,000	2,000,000	10,000,000	236,943,372	△236,943,372	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1,379,596	0	0	1,379,597	△1,379,597	0
		特別収益計(8)	142,143,372	4,312,000	25,000,000	750,000	5,610,000	34,356,000	3,600,000	0	22,320,000	3,549,999	2,000,000	52,779,596	2,000,000	20,000,000	318,420,967	△238,322,969	80,097,998
費用		固定資産売却損・処分損	46,084,656	2	0	0	4	17	5	0	0	1	9	93,230	0	0	46,177,924		46,177,924
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△27,276,332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△27,276,332		△27,276,332
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,312,000	0	750,000	310,000	10,956,000	3,600,000	0	0	0	0	47,000,000	0	10,000,000	76,928,000		76,928,000
		拠点区分間繰入金費用	97,900,000	35,000,000	0	27,000,000	32,643,372	2,000,000	0	8,000,000	0	0	0	7,400,000	7,000,000	20,000,000	236,943,372	△236,943,372	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1	0	0	0	1,289,756	0	0	0	89,840	0	0	0	1,379,597	△1,379,597	0
	特別費用計(9)	116,708,324	39,312,002	1	27,750,000	32,953,376	12,956,017	4,889,761	8,000,000	0	1	89,849	54,493,230	7,000,000	30,000,000	334,152,561	△238,322,969	95,829,592	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	25,435,048	△35,000,002	24,999,999	△27,000,000	△27,343,376	21,399,983	△1,289,761	△8,000,000	22,320,000	3,549,998	1,910,151	△1,713,634	△5,000,000	△10,000,000	△15,731,594		△15,731,594	
繰越活動増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△27,179,024	29,708,325	△20,088,054	17,301,725	15,891,309	△41,355,218	△9,250,524	6,534,450	△14,482,858	6,341,295	5,251,145	9,647,531	6,277,904	20,842,800	5,440,806		5,440,806	
	前期繰越活動増減差額(12)	92,367,698	247,434,720	76,356,199	108,190,958	243,226,282	484,947,078	86,247,870	57,549,644	133,508,761	78,092,496	59,362,573	152,499,522	26,166,688	62,434,389	1,908,384,878		1,908,384,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,188,674	277,143,045	56,268,145	125,492,683	259,117,591	443,591,860	76,997,346	64,084,094	119,025,903	84,433,791	64,613,718	162,147,053	32,444,592	83,277,189	1,913,825,684		1,913,825,684	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	100,000,000	1,190,000	0	22,883,000	460,000	0	54,447,125	37,184,875	0	0	0	0	0	0	216,165,000		216,165,000	
	その他の積立金積立額(16)	27,205	52,015,000	0	53,522,000	60,114,000	0	55,864,750	38,223,250	0	0	0	0	0	3,000,000	5,000,000	267,766,205		267,766,205
	繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	165,161,469	226,318,045	56,268,145	94,853,683	199,463,591	443,591,860	75,579,721	63,045,719	119,025,903	84,433,79								